法　人　名：公益財団法人　横須賀三浦教育会館

正味財産増減計算書内訳表

2022年　4月　1日 から令和　2023年　3月 31日 まで

（単位：円）

科　　目	公益目的事業会計					収益事業等会計					法人会計	合計
	青少年育成事業	教育文化事業	施設貸与事業（公益）	公益事業共通	小計	施設貸与事業（収益）	自主事業	施設貸与事業（共益）	共済事業	小計		
Ⅰ　一般正味財産増減の部												
1. 経常増減の部												
(1)経常収益												
基本財産運用益												
基本財産受取配当金	0	0	0	300,705	300,705	0	0	0	0	0	0	300,705
特定資産運用益												
特定資産受取利息	0	0	0	88	88	0	0	0	0	0	0	88
受取会費												
維持運営費	0	0	0	1,924,020	1,924,020	0	0	0	0	0	7,696,080	9,620,100
負担金	0	0	0	1,017,600	1,017,600	0	0	0	0	0	4,070,400	5,088,000
受取会費計	0	0	0	2,941,620	2,941,620	0	0	0	0	0	11,766,480	14,708,100
事業収益												
青少年育成事業収益	140,500	0	0	0	140,500	0	0	0	0	0	0	140,500
教育文化事業収益	0	2,227,350	0	0	2,227,350	0	0	0	0	0	0	2,227,350
会館使用料収益	0	0	259,977	0	259,977	153,900	0	51,565	0	205,465	0	465,442
事務所使用料収益	0	0	960,000	0	960,000	0	0	840,000	0	840,000	0	1,800,000
自販機収益	0	0	0	0	0	0	40,239	0	0	40,239	0	40,239
事業収益計	140,500	2,227,350	1,219,977	0	3,587,827	153,900	40,239	891,565	0	1,085,704	0	4,673,531
受取寄付金												
受取寄付金	0	0	0	1,085,000	1,085,000	0	0	0	0	0	1,085,000	2,170,000
協賛金	0	790,000	0	0	790,000	0	0	0	0	0	0	790,000
受取寄付金計	0	790,000	0	1,085,000	1,875,000	0	0	0	0	0	1,085,000	2,960,000
雑収益												
受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	91	91
経常収益計	140,500	3,017,350	1,219,977	4,327,413	8,705,240	153,900	40,239	891,565	0	1,085,704	12,851,571	22,642,515
(2)経常費用												
事業費												
給料手当	434,088	837,186	248,047	0	1,519,321	31,002	0	31,002	0	62,004	0	1,581,325
臨時雇賃金	18,000	414,233	5,715	0	437,948	715	0	715	0	1,430	0	439,378
賞与	80,000	154,286	45,714	0	280,000	5,714	0	5,714	0	11,428	0	291,428
役員報酬	782,004	1,746,012	279,996	0	2,808,012	39,996	0	39,996	0	79,992	0	2,888,004
退職給付費用	40,000	77,140	22,858	0	139,998	2,858	0	2,858	0	5,716	0	145,714
教育相談員報酬	240,000	0	0	0	240,000	0	0	0	0	0	0	240,000
福利厚生費	151,837	292,821	86,764	0	531,422	10,847	0	10,847	0	21,694	0	553,116
通信運搬費	64,854	162,449	37,058	0	264,361	4,632	0	4,632	0	9,264	0	273,625
減価償却費	1,287,872	2,343,543	1,769,960	0	5,401,375	194,479	36,196	518,169	56,862	805,706	0	6,207,081
消耗什器備品費	8,541	45,945	0	0	54,486	0	0	0	0	0	0	54,486
建物管理費	458,560	834,166	632,269	0	1,924,995	69,448	12,960	185,347	20,358	288,113	0	2,213,108
修繕費	129,610	235,777	178,709	0	544,096	19,631	3,664	52,387	5,754	81,436	0	625,532
印刷製本費	50,676	201,218	0	0	251,894	0	0	0	0	0	0	251,894
会議費	4,320	104,532	0	0	108,852	0	0	0	0	0	0	108,852
光熱水料費	335,086	646,236	191,479	0	1,172,801	23,935	0	23,935	0	47,870	0	1,220,671
賃借料	159,808	290,704	220,346	0	670,858	24,204	4,516	64,594	7,096	100,410	0	771,268
諸謝金	150,000	1,126,500	0	0	1,276,500	0	0	0	30,000	30,000	0	1,306,500
資料費	0	3,000	0	0	3,000	0	0	0	0	0	0	3,000
雑費	20,550	318,809	0	0	339,359	0	0	0	0	0	0	339,359
事業費計	4,415,806	9,834,557	3,718,915	0	17,969,278	427,461	57,336	940,196	120,070	1,545,063	0	19,514,341
管理費												
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	498,996	498,996
給料手当	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	589,119	589,119
賞与	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	108,572	108,572
臨時雇賃金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,572	13,572
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54,286	54,286
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	206,064	206,064
会議費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,740	11,740
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	125,600	125,600
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	88,014	88,014
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	874,151	874,151
消耗什器備品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	880,141	880,141
建物管理費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	309,513	309,513
修繕費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	87,483	87,483
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99,225	99,225
水道光熱費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	454,760	454,760
賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	107,864	107,864
保険料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	183,081	183,081
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	71,100	71,100
委託費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	297,000	297,000
雑費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	350,628	350,628
管理費計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,410,909	5,410,909
経常費用計	4,415,806	9,834,557	3,718,915	0	17,969,278	427,461	57,336	940,196	120,070	1,545,063	5,410,909	24,925,250
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 4,275,306	△ 6,817,207	△ 2,498,938	4,327,413	△ 9,264,038	△ 273,561	△ 17,097	△ 48,631	△ 120,070	△ 459,359	7,440,662	△ 2,282,735
当期経常増減額	△ 4,275,306	△ 6,817,207	△ 2,498,938	4,327,413	△ 9,264,038	△ 273,561	△ 17,097	△ 48,631	△ 120,070	△ 459,359	7,440,662	△ 2,282,735
2. 経常外増減の部												
(1)経常外収益												
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2)経常外費用												
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 4,275,306	△ 6,817,207	△ 2,498,938	4,327,413	△ 9,264,038	△ 273,561	△ 17,097	△ 48,631	△ 120,070	△ 459,359	7,440,662	△ 2,282,735
税引前当期一般正味財産増減額	△ 4,275,306	△ 6,817,207	△ 2,498,938	4,327,413	△ 9,264,038	△ 273,561	△ 17,097	△ 48,631	△ 120,070	△ 459,359	7,440,662	△ 2,282,735
当期一般正味財産増減額	△ 4,275,306	△ 6,817,207	△ 2,498,938	4,327,413	△ 9,264,038	△ 273,561	△ 17,097	△ 48,631	△ 120,070	△ 459,359	7,440,662	△ 2,282,735
一般正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一般正味財産期末残高	△ 4,275,306	△ 6,817,207	△ 2,498,938	4,327,413	△ 9,264,038	△ 273,561	△ 17,097	△ 48,631	△ 120,070	△ 459,359	7,440,662	△ 2,282,735
Ⅱ　指定正味財産増減の部												
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ⅲ　正味財産期末残高	△ 4,275,306	△ 6,817,207	△ 2,498,938	4,327,413	△ 9,264,038	△ 273,561	△ 17,097	△ 48,631	△ 120,070	△ 459,359	7,440,662	△ 2,282,735
				公益目的事業費比率	72.09							